様式２－１

収支計画書（全ての事業者が作成）

収支計画書（積算内訳：税込額で記載）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | 合計 |
| R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 |
| 収　　　　　　　入 | 利用料金 | 一般 |  |  |  |  |  |  |
| 高校生 |  |  |  |  |  |  |
| 児童等 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 電気料等 |  |  |  |  |  |  |
| 自動販売機 |  |  |  |  |  |  |
| 指定管理料 |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 収入合計（A） | |  |  |  |  |  |  |
| 支出 | 人件費 | 正職員 |  |  |  |  |  |  |
| パート職員 |  |  |  |  |  |  |
| 臨時職員 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 管理費 | 燃料費 |  |  |  |  |  |  |
| 上下水道費 |  |  |  |  |  |  |
| 電気料 |  |  |  |  |  |  |
| 法令点検・設備管理 |  |  |  |  |  |  |
| 修繕費 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 事務費 | 広告宣伝費 |  |  |  |  |  |  |
| 一般事務費 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 自動販売機 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合計（Ｂ） | |  |  |  |  |  |  |
| 収支差引（Ａ）－（Ｂ） | | |  |  |  |  |  |  |

※１　人件費(給与､各種手当､法定福利費､アルバイト賃金等)については､施設の実態に応じて､内訳を別紙で作成してください。

※２　過去の実績を参考に、施設の状況も確認いただき、記載してください。なお、別紙２「施設・設備の修繕等の実施区分」に記載のとおり、原則として30万円未満の修繕は、指定管理者が負担することとしていますので、ご留意ください。

※３　業務の一部を委託する場合は、別紙で業務予定委託一覧表（任意様式）を作成してください。

※４　欄が不足する場合は、別紙を追加してください。

|  |
| --- |
| 「人件費」内訳書（例） |
| （１）職員数内訳　　　　（常勤職員　　　名、非常勤職員等（アルバイト等）　　　名）  （２）給与　　　　　　　計　　　　　　千円  　　ア　常勤職員　　　　　　　　　　　　小計　　　　　千円  　　　　　給与　　　　　単価（月額）×○名×　　　か月＝　　　　千円  　　　　　ボーナス等　　年額　　　　　千円  　　イ　非常勤職員等（アルバイト等）　　小計　　　　　千円  　　　　　非常勤職員等　単価（月額）×○名×　　　か月＝　　　　千円  　　　　　ボーナス等　　年額　　　　　千円  （３）法定福利費　　　　計　　　　　　千円  　　ア　常勤職員　　　　　　小計　　　　千円  　　イ　非常勤職員　　　　　小計　　　　千円  （４）各種手当等　　　　計　　　　　　千円  　　ア　常勤職員　　　　　　小計　　　　千円  　　イ　非常勤職員　　　　　小計　　　　千円  （５）その他　　　　　　計　　　　　　千円 |

（※）欄が不足する場合は、別紙を追加してください。

様式２－２

収支計画書（申請者が消費税課税事業者である場合に併せて作成）

収支計画書（積算内訳：税抜額で記載）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | 合計 |
| R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 |
| 収　　　　　　　入 | 利用料金 | 一般 |  |  |  |  |  |  |
| 高校生 |  |  |  |  |  |  |
| 児童等 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 電気料等 |  |  |  |  |  |  |
| 自動販売機 |  |  |  |  |  |  |
| 指定管理料 |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 収入合計（A） | |  |  |  |  |  |  |
| 支出 | 人件費 | 正職員 |  |  |  |  |  |  |
| パート職員 |  |  |  |  |  |  |
| 臨時職員 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 管理費 | 燃料費 |  |  |  |  |  |  |
| 上下水道費 |  |  |  |  |  |  |
| 電気料 |  |  |  |  |  |  |
| 法令点検・設備管理 |  |  |  |  |  |  |
| 修繕費 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 事務費 | 広告宣伝費 |  |  |  |  |  |  |
| 一般事務費 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 自動販売機 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合計（Ｂ） | |  |  |  |  |  |  |
| 収支差引（Ａ）－（Ｂ） | | |  |  |  |  |  |  |

消 費 税

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （単位：千円） | | | | |
| 区　　分 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 |
| 仮　受　消　費　税 |  |  |  |  |  |
| 仮　払　消　費　税 |  |  |  |  |  |